

Số: 03 /BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
Địa chỉ trụ sở chính: 58 Yersin – Nha Trang
Điện thoại: 058.3815372 - Fax: 058.3810740
Email: support@ctnkh.com.vn
Vốn điều lệ: 260.000.00.000 đồng
Mã chứng khoán: CTN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Huy	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Vũ Đức Bình	Thành viên	04	100%	
3	Ông Phạm Cao Minh Dũng	Thành viên	04	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Đàm	Thành viên	04	100%	
5	Ông Lục Chánh Trường	Thành viên	04	100%	

Họp HĐQT quý I/2014 ngày 20/01/2014
Họp HĐQT quý II/2014 ngày 25/4/2014
Họp HĐQT quý III/2014 ngày 09/07/2014
Họp HĐQT quý IV/2014 ngày 29/10/2014

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Mỗi quý Hội đồng quản trị đã họp đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Quý, và đề ra kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Quý tới. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết này.

Trong năm, Tổng giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao phó theo đúng Điều lệ, những quy định của Pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/12/2014.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ-HĐQT	20/01/2014	- Kien toan bộ máy tổ chức công ty;

			<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty; - Tổ chức hội nghị đại biểu lãnh đạo công ty thông qua các Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể năm 2014; - Thẩm tra quỹ lương năm 2013, kiểm tra thuế và hoàn tất thủ tục chuyển giao sang công ty cổ phần.
02	Số 02/NQ-HĐQT	25/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2014; - Phê duyệt đơn giá tiền lương 2014; - Thông qua các quy chế quản lý công ty cổ phần; - Thống nhất danh mục đầu tư năm 2014.
03	Số 03/NQ-HĐQT	09/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2014; - Bổ sung một số chức danh quản lý tại phòng Tài vụ, phòng Kế hoạch kỹ thuật, quan hệ khách hàng, Đội khảo sát thiết kế; - Thống nhất chủ trương đầu tư khu xử lý nước thải tại nhà máy nước Xuân Phong và nhà máy nước Võ Cạnh;
04	Số 04/NQ-HĐQT	29/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2014; - Điều chỉnh cơ cấu tổ chức: thành lập xí nghiệp xây lắp cấp thoát nước; - Sửa đổi nội dung báo cáo cho HĐQT ngắn gọn, đảm bảo đầy đủ số liệu về sản xuất – kinh doanh; - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; - Thống nhất chủ trương sử dụng tài sản cố định của công ty thế chấp vay vốn đầu tư.

III. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Họ và tên	Ngày Tháng năm sinh	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Quan hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Trần Văn Huy	28/7/1959	Chủ tịch HĐQT	220800036	17/1/2009	CA tỉnh Khánh Hòa	3 ^C Lê Chân Phước Tân Nha Trang		5.300	
	Trần Trọng Tiềm	26/3/1938	-	135825980	04/06/2013	Công an tỉnh Vĩnh Phúc	33/27 Hùng Vương, phường Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Bố	Không	
	Nguyễn Thị Xuân	28/12/1935	-	130115635	12/06/1978	Công an tỉnh Vĩnh Phúc	33/27 Hùng Vương, phường Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Mẹ	Không	
	Trần Thị Thanh Hương	09/11/1961	-	135525857	27/06/2007	Công an tỉnh Vĩnh Phúc	Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Em ruột	Không	
	Trần Văn Hoàng	14/11/1963	-	135519867	21/06/2011	Công an tỉnh Vĩnh Phúc	Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Em ruột	Không	
	Trần Ngọc Hào	14/11/1968	-	26068000029	03/12/2014	Công an tỉnh Vĩnh Phúc	Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Em ruột	Không	
	Trần Trọng Hợp	08/06/1972	-	135387571	08/09/2005	Công	Đồng Tâm,	Em	Không	

						an tỉnh Vĩnh Phúc	Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	ruột		
	Trần Thị Minh Huệ	25/10/1969	-	135863793	30/03/2013	Công an tỉnh Vĩnh Phúc	Đông Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Em ruột	Không	
	Trần Thị Thúy Hòa	16/06/1974	-	2617400034	25/09/2014	Công an TP. Hà Nội	Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội	Em ruột	Không	
	Trần Ngọc Hào	07/04/1975	-	225212508	27/03/2010	Công an tỉnh Khánh Hòa	11 Vạn Kiếp, Phước Tân, Nha Trang	Em ruột	Không	
	Trần Thị Kim Yến	07/11/1962	-	225477532	13/5/2008	CA tỉnh Khánh Hòa	3 ^C Lê Chân Phước Tân Nha Trang	Vợ	Không	
	Trần Thị Thu Hà	21/3/1992	-	225477335	22/3/2009	CA tỉnh Khánh Hòa	3 ^C Lê Chân Phước Tân Nha Trang	Con ruột	Không	
	Trần Thị Việt Hải	17/8/1997	-	225588622	16/4/2013	CA tỉnh Khánh Hòa	3 ^C Lê Chân Phước Tân Nha Trang	Con ruột	Không	
2	Ông Vũ Đức Bình	09/7/1959	Thành viên HĐQT	220689440	21/8/2010	CA tỉnh Khánh Hòa	78 Nguyễn Hữu Huân, Nha Trang, Khánh Hòa		5.800	
	Trần Thị Huệ	1927	-	140093563		Công an tỉnh Hải Dương	Kim Môn Hải Dương	Mẹ	Không	
	Vũ Văn Tâm	1959	-				Xã Phước Đông, Nha Trang, Khánh Hòa	Em ruột	Không	
	Vũ Thị Yến	1962	-				Phường Hải	Em	Không	



							Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng	ruột		
	Vũ Ngọc Trí	1964	-	225030948	29/9/2009	Công an tỉnh Khánh Hòa	Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa	Em ruột	4.800	
	Lê Thị Thu Hương	18/8/1959	-	220029490	01/4/1978	Công an tỉnh Phú Khánh	78 Nguyễn Hữu Huân, Nha Trang, Khánh Hòa	Vợ	3.500	
	Vũ Thùy Dương	05/11/1982	-	025809336	16/8/2012	Công an TP. Hồ Chí Minh	Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	Con ruột	Không	
	Vũ Đức Quý	13/10/1995	-	225585858		Công an tỉnh Khánh Hòa	Sinh viên tại Cộng hòa Pháp	Con ruột	Không	
	Vũ Thùy Dung	14/8/1993	-	225540209		Công an tỉnh Khánh Hòa	Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh	Con ruột	Không	
3.	Phạm Cao Minh Dũng	10.5.1961	Thành viên HĐQT	225506021	25/11/2008	Công an tỉnh Khánh Hòa	122/1 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang		7.000	
	Cao Thị Nhân	14/8/1918	-	220016335	01/4/1978	Công an tỉnh Khánh Hòa	42/10 đường Núi Một, Phước Tiến, Nha Trang	Mẹ	Không	
	Phạm Văn Tánh	1942	-				32 Cao Thắng, Phước Long, Nha Trang	Anh ruột	Không	
	Phạm Thị Huệ	1946					Định cư ở Mỹ	Chị ruột	Không	

	Phạm Thị Lạc	1951	-	220017196	01/3/2014	Công an tỉnh Khánh Hòa	42/10 đường Núi Một, Phước Tiên, Nha Trang	Chị ruột	Không	
	Phạm Ngọc Hùng	1954	-	225317636	24/3/2009	Công an tỉnh Khánh Hòa	42/10 đường Núi Một, Phước Tiên, Nha Trang	Anh ruột	Không	
	Phạm Thị Liên	1956	-	220214827	15/9/2009	Công an tỉnh Khánh Hòa	30 Ngõ Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa	Chị ruột	Không	
	Phạm Thị Như Hoa	1958	-	220016534	14/3/2005	Công an tỉnh Khánh Hòa	119 đường Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa	Chị ruột	Không	
	Phạm Thị Thanh Nga	1964	-	220591867	01/3/2014	Công an tỉnh Khánh Hòa	42/10 Núi Một, Phước Tiên, Nha Trang	Em ruột	Không	
	Trần Thị Hương	23/8/1967	-	220579052	25/11/2008	Công an tỉnh Khánh Hòa	122/1 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang	Vợ	4.200	
	Phạm Trần Diệu Thoa	23/12/1991	-	225477793	22/3/2008	Công an tỉnh Khánh Hòa	122/1 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang	Con ruột	Không	
	Phạm Trần Thành Đạt	22/4/1998	-	225599661	07/3/2014	Công an tỉnh Khánh Hòa	122/1 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang	Con ruột	Không	
4.	Nguyễn Văn Đàm	12/8/1967	Thành viên HĐQT	225075528	29/6/2010	Công an tỉnh Khánh Hòa	63B Trần Nguyên Hãn, Nha Trang		7.800	



	Nguyễn Văn Hòa	1930	-	150163952	18/1/2013	Công an tỉnh Thái Bình	Thái Thụy Thái Bình	Bố	Không	
	Nguyễn Thị Hiện	1934	-	150178008	14/1/2013	Công an tỉnh Thái Bình	Thái Thụy Thái Bình	Mẹ	Không	
	Nguyễn Thị Cúc	13/9/1961	-	031881109	25/3/2011	Công an TP. Hải Phòng	Quận Lê Chân - Hải Phòng	Chị ruột	Không	
	Nguyễn Văn Hai	10/6/1964	-	150163956	04/11/2011	Công an tỉnh Thái Bình	Thái Thụy, Thái Bình	Anh ruột	Không	
	Nguyễn Văn Đạm	01/1/1970	-	151070243	23/2/2011	Công an tỉnh Thái Bình	Thái Thụy, Thái Bình	Em ruột	Không	
	Nguyễn Thị Sen	25/10/1972	-	150965787	29/12/2012	Công an tỉnh Thái Bình	Thái Thụy, Thái Bình	Em ruột	Không	
	Lê Thị Bích Thủy	06/4/1974	-	220908921	29/7/2009	Công an tỉnh Khánh Hòa	63B Trần Nguyễn Hân, Nha Trang	Vợ	Không	
	Nguyễn Lê Bích Thảo	6/6/2006	-				63B Trần Nguyễn Hân, Nha Trang	Con ruột	Không	
5	Lục Chánh Trường	01/6/1973	Thành viên HĐQT	022589585	02/11/2004	CA.TP HCM	Phường 10, quận 6, TP HCM		Không	
	Lục Văn Trung	20/12/1945	-	020269314		CA.TP HCM	Phường 10, quận 6, TP HCM	Bố	Không	

	Phan Thị Trạch	01/5/1948	-	321433068		CA.TP HCM	Xã Tân Hòa, huyện Rông Trôm, tỉnh Bến Tre	Mẹ	Không
	Lục Chánh Trực	26/9/1971	-	022443127		CA.TP HCM	Phường 10, quận 6, TP HCM	Anh ruột	Không
	Lục Chánh Trí	10/7/1975	-	023074897		CA.TP HCM	Phường 10, quận 6, TP HCM	Em ruột	Không
	Lê Thị Chính	02/8/1971	-	024316969		CA.TP HCM	Phường 10, quận 6, TP HCM	Vợ	Không
	Lục Chánh Minh Đạt	23/3/2003	-				Phường 10, quận 6, TP HCM	Con ruột	Không
	Lục Chánh Minh Triết	30/9/2008	-				Phường 10, quận 6, TP HCM	Con ruột	Không
6	Hoàng Thị Hương Giang	10/5/1974	Trưởng ban Kiểm soát	225074953	10/3/2004	CA tỉnh Khánh Hòa	8/5 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang		6.100
	Dương Nam Khánh	20/5/1972	-	220807885	10/3/2004	CA tỉnh Khánh Hòa	8/5 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang	Chồng	Không
	Dương Hoàng Vũ	04/10/2003	-				8/5 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang	Con ruột	Không
	Hoàng Thị Bích Hà	22/5/1955	-	191046880	17/4/2012	CA Quảng Bình	Bắc Lý, Đồng Hới - Quảng Bình	Chị ruột	Không
	Hoàng Thị Thu Bình	13/02/1958	-	191048463	22/12/2010	CA Quảng Bình	Bắc Lý, Đồng Hới - Quảng Bình	Chị ruột	Không
	Hoàng Thị Ngọc Thanh	20/5/1960	-	012166661	05/8/2008	CA Hà Nội	Gia Lâm, Hà Nội	Chị ruột	Không

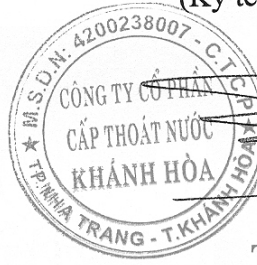
	Hoàng Thị Thu Thủy	05/8/1962	-	191261779	15/8/2009	CA.Quảng Bình	Đồng Sơn, Đồng Hới Quảng Bình	Chị ruột	Không	
	Hoàng Thị Mỹ Lợi	17/9/1969	-	225054490	19/11/2008	CA.Khánh Hòa	73 Đường Bưu Đóa, Nha Trang	Chị ruột	Không	
7	Nguyễn Đình Hà	12/01/1959	Thành viên Ban Kiểm soát	220016675	12/7/2000	CA tỉnh Khánh Hòa	5/6 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang		6.600	
	Lê Thị Dưóc	1931	-	011090168	15/12/2010	Công an TP. Hà Nội	44 Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội	Mẹ ruột	Không	
	Phan Thị Thanh Hương	23/9/1959	-	220861268	26/03/2008	Công an tỉnh Khánh Hòa	5/6 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang	Vợ	Không	
	Nguyễn Thanh Hằng	04/9/1990	-	225410892	06/09/2006	Công an tỉnh Khánh Hòa	5/6 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang	Con ruột	Không	
8	Vũ Văn Bình	04/5/1967	Thành viên ban Kiểm soát	225085496	28/8/2013	CA tỉnh Khánh Hòa	70 Quang Trung - Nha Trang		7.900	
	Nguyễn Thị My	1936	-	031199952	15/7/1999	CA thành phố Hải Phòng	Tiên Lãng Hải Phòng	Mẹ	Không	
	Vũ Lý Bốn	1957	-	031371742	15/5/2012	CA thành phố Hải Phòng	Tiên Lãng Hải Phòng	Anh ruột	Không	
	Vũ Thị Bám	1959	-	030436837	11/3/2014	CA thành phố Hải Phòng	Tiên Lãng Hải Phòng	Chị ruột	Không	

	Vũ Văn Bích	1961	-	031117427	23/4/2014	Phòng CA thành phố Hải Phòng	Tiên Lãng Hải Phòng	Anh ruột	Không	
	Vũ Thị Dung	1968	-	031117439	23/4/2014	CA thành phố Hải Phòng	Tiên Lãng Hải Phòng	Em ruột	Không	
	Vũ Văn Biên	1974	-	225565667	07/6/2011	Công an tỉnh Khánh Hòa	Nha Trang, Khánh Hòa	Em ruột	Không	
	Nguyễn Thị Hồng Hào	1959	-	220007863	24/10/2007	Công an tỉnh Khánh Hòa	70 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa	Vợ	Không	
	Vũ Thị Thu Phương	1989	-	225352945	8/6/2005	Công an tỉnh Khánh Hòa	70 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa	Con ruột	Không	
	Vũ Thanh Thảo	1996	-	225566983	17/1/2011	Công an tỉnh Khánh Hòa	70 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa	Con ruột	Không	
9	Nguyễn Văn Quân	22/4/1972	Kế toán trưởng	225088872	17/7/2007	Công an tỉnh Khánh Hòa	78/54B Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang		5.200	
	Nguyễn Văn Chuẩn	23/3/1940	-	151911637	27/4/2007		78/54B Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang	Bố	Không	
	Đinh Thị Nguyệt	1931	-	150486630	24/12/1978			Mẹ	Không	
	Nguyễn Văn Chính	04/11/1960	-	220661540	21/11/2007		78/54B Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang	Anh ruột	Không	

	Nguyễn Thị Hoa	26/8/1963	-	225468269	25/10/2008		25 Lư Cẩm, Ngọc Hiệp, Nha Trang	Chị ruột	Không
	Nguyễn Thị Hương	20/10/1968	-	220830584	29/08/2014		Đông Dinh, Diên Toàn, Diên Khánh, Khánh Hòa	Chị ruột	Không
	Phan Nguyên Phương	07/01/1977	-	225074183	01/04/2014		78/54B Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang	Vợ	Không
	Nguyễn Phúc Ngọc Quỳnh	17/5/2008	-				78/54B Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang	Con ruột	Không
	Nguyễn Phúc Bảo Duy	14/4/2011	-				78/54B Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang	Con ruột	Không
	Phan Phát	10/10/1939	-	220242935	30/10/1978		Tổ 7 Lư Cẩm, Ngọc Hiệp, Nha Trang	Bố vợ	Không
	Nguyễn Thị Tr	09/12/1951	-	273205000	6/8/2002		Vũng Tàu	Mẹ vợ	Không
	Phan Nguyên Thạch	22/11/1979	-	225124768	13/11/2002		Phan Thiết	Em vợ	Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): (Không có)

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



[Handwritten signature]
Trần Văn Huy

